

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12764-7

Kepada Yth. :

20100166 SHW 34 JKT BRS
Jl. KRANAT RAYA NO.93
PASEBAN, SEHEN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					37,674,004.00
	Total Mutasi:		0.00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr. dr. ini:					
					Saldo Efektif:	37,674,004.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 : Setor-Sweep Digiro
- 109 : Jasa Giro
- 114 : Setor Xfer D/Giro
- 133 : Bunga Deposito
- 206 : Tarik Sweep U/Giro
- 208 : Biaya Administrasi
- 284 : Biaya Cetak
- 1000 : Setor Tunai (Rp)
- 1001 : Setor Pemindahbukuan
- 1002 : CN D/Yadib (3000)/KU MSR (SPD)
- 1006 : Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 : CN-D/RTGS
- 1027 : Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 : Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 : Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 : Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 : Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 : Tolakan Setoran Klining Riil
- 2026 : Dn Biaya Set Klining
- 2052 : Tolakan Setoran Nombas
- 2251 : Dn Beban Buku Cek/BO(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 : Pembukaan Pinjaman
- 0008 : Pembayaran Pinjaman
- 0102 : Biaya Bunga
- 0103 : Pembayaran Bunga

S.E. & O

